

의결 : 제287회 하남시 의회 (2019.12.20.)

2020년도 하남시 하수도 공기업 특별회계 예산서

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	5
3. 예산 총괄표	8
3-1. 사업예산 총괄표	9
- 수익적 수입	10
- 수익적 지출	11
3-2. 자본예산 총괄표	21
- 자본적 수입	22
- 자본적 지출	23
4. 자금운영계획	24
○ 수입자금	24
○ 지출자금	25

< 별 첨 >

1. 계속비조서	26
2. 예정재무상태표 및 예정손익계산서	27
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	30

1. 사 업 운 영 계 획

2020년도 하남시 하수도사업 운영계획

2019.10.31. 기준

구 분		단위	2020년도	2019년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	285	270	15	
	2) 하수인구(B)	천명	280	260	20	
	3) 보급률(B/A)	%	98.24	96.29	1.95	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	83	83	-	
	5) 하수관거연장	km	341	331	10	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	29,900	28,583	1,317	
	2) 1일평균하수발생량	톤	81,917	78,309	3,608	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.29	0.30	△0.01	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	29,000	27,889	1,111	
	5) 1일평균하수처리량	톤	79,452	76,408	3,044	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.28	0.29	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	96.98	97.57	△0.59	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	83	83	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	23	23	-	
	3) 차집관거연장	km	22.8	22.8	-	
	4) 하수관거신설	m	1,500	1,000	500	
	5) 하수관거시설유지관리	m	3,700	950	2,750	
	6) 톤당평균요금 년간사용료수입 (—————) 년간조정량	원	530	414	116	
4. 인력관리 계 획	계	명	20	17		
	1) 일 반 직	명	13	12	1	
	2) 별 정 직	명	-		-	
	3) 기 타 직	명	-		-	
	4) 공 무 직	명	5	5	-	
	5) 기간제근로자 등	명	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	2,704	2,788	△84	

□ 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사업명	사업내역	사업비	비고
하수처리장 증설사업추진	위 치 : 하남시 미사대로 710 사업량 : 23,000톤/일(증설) 기존 32,000톤/일) 기 간 : 2018.06. ~ 2023.12. 내 용 : 감일지구, 지역현안 1.2지구, 미사지구 (2단계) 및 기존 미사지구 추가 하수발생량에 대응하기 위한 하수처리 시설 증설	5,000,000	
하남대로(신장초교 사거리) 일원 하수도공사	위 치 : 하남시 신장동 424-1번지 일원 기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 6. 내 용 : 덕풍시장 교차로~덕풍천구간(복선전철 4공구 공사구간포함)에 신규 분류식 오수관로를 설치하여 주민 주거환경 개선 및 수질확보	1,600,000	
하남시 원도심 노후 하수관로 정비사업	위 치 : 하남시 일원 기 간 : 2019. 3. ~ 2021. 12. 내 용 : 노후하수관 개·보수를 추진하여 배수 불량으로 인한 침수피해 예방 및 주거환경개선	1,768,000	
덕풍펌프장 ~LH펌프장 오수관 설치공사 및 항산사거리 일원 오수관 설치공사	위 치 : 하남시 풍산동 455-2번지 일원 기 간 : 2020. 8. ~ 2020. 11. 내 용 : 풍산동 일원에서 발생하는 오수를 주 변 펌프장에 자연구배로 연결하는 오수관 공 사 및 분류식 하수관거가 없는 곳에 신규 하 수관로를 추진하여 운영 비용 · 주거환경 등을 개선	300,000	
맨홀 보수공사	위 치 : 하남시 일원 사업량 : 맨홀 160개소 기 간 : 연중수시	100,000	
하수도 준설공사	위 치 : 하남시 일원 사업량 : 준설 900m ³ 기 간 : 연중수시	150,000	
하수도시설물 긴급유지보수	위 치 : 하남시 일원 기 간 : 2020. 1. ~ 2020. 12. 내 용 : 노후하수관 개·보수를 추진하여 배수 불량으로 인한 침수 피해 예방 및 주거환경 개선	800,000	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 총칙

2020년도 하남시하수도공기업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
26,661,661 천원	0 천원	17,116,020 천원	9,545,641 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
270,462,535 천원	0 천원	274,194 천원	270,188,341 천원

다 . 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영업활동으로 인한 현금흐름	2,136,717 천원
II . 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,102,960 천원
III . 재무활동으로 인한 현금흐름	1,104,000 천원
IV . 현금의 증감(I + II + III)	△3,862,243 천원
V . 기초의 현금	47,675,260 천원
VI . 기말의 현금	43,813,017 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	18,678 전
나. 연간하수처리량	29,000 천 m³
다. 1일평균하수처리량	79 천 m³
라. 주요건설 · 개량사업	(단위 : 백만원)
- 하수처리장 증설사업	5,000백만원
- 하남시 노후관로 정비사업(국비사업)	868백만원
- 하수도시설물 긴급유지보수	800백만원
- 황산사거리 일원 오수관 설치공사	300백만원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 사업수익	17,116,020 천원
제1항 영업수익	13,075,230 천원
제2항 영업외수익	4,040,790 천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제 1 관 사업비용	15,079,303 천원
제1항 영업비용	14,979,303 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	- 천원
제4항 예비비	100,000 천원

제4조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 자본적수입	47,265,586 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,104,000 천원
제8항 유보자금	46,161,586 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제 1 관 자본적지출	49,302,303 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	2,102,960 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	5,000,000 천원
제5항 유형부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	42,199,343 천원

제5조 (계속비)
계속비의 총액과 연할액은 계속비 사업조서와 같다.

(채무부담행위)
제6조 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.
-해당없음-

(지방채)
제7조 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.-해당없음-

(일시차입금)
제8조 일시차입금 한도액은 -천원으로 한다.

제9조 (예산전용금지과목)
다음 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 1,178,747 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 7,320 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

(타회계로부터의 보조금)
제10조 하남시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,312,790천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 604,000 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 3,708,790 천원 |

(이익잉여금의 예정처분)
제11조 해당없음

(중요자산 취득 및 처분)
중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
제12조 1. 취득자산	기계	TOC 실험장비	1식	80,000천원
	리모델링	문서고 모빌렉	1식	6,500천원
	비품구입	책상	1식	18,000천원
2. 처분자산	해 당	없 음		

(회전기금)
제13조 해당없음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	17,116,020	수입계(A')	47,265,586	수입계(A'')	64,381,606
영업수익	13,075,230			영업수익	13,075,230
영업외수익	4,040,790			영업외수익	4,040,790
		자본잉여금수입	1,104,000	자본잉여금수입	1,104,000
		유보자금	46,161,586	유보자금	46,161,586
지출계(B)	15,079,303	지출계(B')	49,302,303	지출계(B'')	64,381,606
영업비용	14,979,303			영업비용	14,979,303
		유형자산취득	2,102,960	유형자산취득	2,102,960
		비가동설비자산취득	5,000,000	비가동설비자산취득	5,000,000
예비비	100,000	예비비	42,199,343	예비비	42,299,343
차 인(A - B)	2,036,717	차 인(A' - B')	△ 2,036,717	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	13,075,230	영업비용	계	14,979,303
	사용료수익	13,041,150		관거비	1,730,234
	기타영업수익	34,080		처리장비	12,291,355
영업외수익	계	4,040,790		일반관리비	957,714
	이자수익	300,000	예비비	계	100,000
	타회계전입금수익	3,708,790		예비비	100,000
	기타영업외수익	32,000			
합 계 (A)		17,116,020	합 계 (B)		15,079,303
차 액 (A-B) = 2,036,717					

3-1-1. 수 익 적 수 입

수입예산서

[하수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
600 사업수익		17,116,020	12,673,415	4,442,605
610 영업수익		13,075,230	9,204,600	3,870,630
611 사용료수익		13,041,150	9,204,600	3,836,550
01 가정용 ○하수도 사용료 510원×11,650,000톤 = 5,941,500		5,941,500	4,367,200	1,574,300
03 일반용 ○하수도 사용료 1,350원×4,685,000톤 = 6,324,750		6,324,750	4,176,200	2,148,550
04 대중탕용 ○하수도 사용료 1,750원×442,800톤 = 774,900		774,900	661,200	113,700
661 기타영업수익		34,080	0	34,080
03 기타수수료수익 ○위생처리장 사용료 1,000원×1,800톤×12월 = 21,600		21,600	0	21,600
09 기타영업수익 ○하수슬러지 건조연료 판매대금 13,000원×80톤×12월 = 12,480		12,480	0	12,480
670 영업외수익		4,040,790	3,468,815	571,975
671 이자수익		300,000	200,000	100,000
01 예금이자수익 ○공공예금이자수입 300,000,000원 = 300,000		300,000	200,000	100,000
672 타회계전입금수익		3,708,790	3,268,815	439,975
03 일반회계지원금 ○노면폐토사 폐기물 처리사업 등 지원(자원순환과) 110,000,000원 = 110,000		110,000	110,000	0
04 타특별회계지원금 ○한강수계관리기금(환경정책과) 3,598,790,000원 = 3,598,790		3,598,790	3,158,815	439,975
679 기타영업외수익		32,000	0	32,000
04 변상금및위약금수익 ○하수도법 위반 과태료 2,000,000원 = 2,000		2,000	0	2,000
09 기타영업외수익 ○기타수입 30,000,000원 = 30,000		30,000	0	30,000

3-1-2. 수 익 적 지 출

지출예산서

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,079,303	14,614,123	465,180
700 사업비용		15,079,303	14,614,123	465,180
710 영업비용		14,979,303	14,514,123	465,180
714 관거비		1,730,234	1,687,037	43,197
100 인건비		535,708	432,022	103,686
101 인건비		468,831	406,519	62,312
01 보수		254,258	198,994	55,264
○기본급 166,058				
- 6급(31호봉) 4,192,900원×1명×12월 = 50,315				
- 7급(10호봉) 2,662,200원×2명×12월 = 63,893				
- 9급(10호봉) 2,160,400원×2명×12월 = 51,850				
○대우공무원 수당 2,063				
- 5급대우(6급31호봉) 171,900원×1명×12월 = 2,063				
○정근수당 166,058,000원×1/12월×50%×2회 = 13,839				
○정근수당가산금(추가가산금포함) 4,440				
- 25년이상 130,000원×1명×12월 = 1,560				
- 10년이상 15년미만 60,000원×4명×12월 = 2,880				
○가족수당 6,960				
- 배우자 40,000원×5명×12월 = 2,400				
- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등) 20,000원×5명×12월 = 1,200				
- 둘째자녀 60,000원×3명×12월 = 2,160				
- 셋째자녀 100,000원×1명×12월 = 1,200				
○자녀학비보조수당 469,080원×3명×4분기 = 5,629				
○기술정보수당 1,560				
- 6급~7급 30,000원×3명×12월 = 1,080				
- 8급 이하 20,000원×2명×12월 = 480				
○기술정보수당 가산금 1,680				
- 기사 30,000원×4명×12월 = 1,440				
- 산업기사 20,000원×1명×12월 = 240				
○초과근무수당 20,879				
- 6급 11,634명×1명×35시간×12월 = 4,887				
- 7급 10,509원×2명×35시간×12월 = 8,828				
- 9급 8,528원×2명×35시간×12월 = 7,164				
○정액급식비 130,000원×5명×12월 = 7,800				
○명절휴가비 166,058,000원×1/12×60%×2회 = 16,606				
○연가보상비 166,058,000원×1/12×0.86×1/30×17일 = 6,744				
02 기타직보수		13,341	26,869	△13,528
○실무수습 13,341				
- 봉급(9급1호봉) 1,592,400원×1명×6월 = 9,555				

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
- 초과근무수당	8,528원×30시간×1명×6월 =	1,536			
- 정액급식비	130,000원×1명×6월 =	780			
- 가족수당	40,000원×6월 =	240			
- 연가보상비	1,592,400원×0.86×1/30×6일 =	274			
- 명절휴가비	1,592,400원×60%×1회 =	956			
03 무기계약근로자보수			184,539	164,430	20,109
○공무직 보수(준설원)		184,539			
- 기본급(다급)	2,324,450원×2명×12월 =	55,787			
- 기본급(라급)	2,642,560원×2명×12월 =	63,422			
- 목욕수당	30,000원×4명×12월 =	1,440			
- 정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240			
- 배우자수당	40,000원×4명×12월 =	1,920			
- 부양가족수당	20,000원×4명×12월 =	960			
- 둘째자녀수당	60,000원×1명×12월 =	720			
- 셋째자녀수당	100,000원×1명×12월 =	1,200			
- 시간외수당(연장/휴일)	20,402원×100시간×4명 =	8,161			
- 시간외수당(야간근로수당)	27,203원×100시간×4명 =	10,882			
- 반장수당	50,000원×1명×12월 =	600			
- 직급보조비	100,000원×4명×12월 =	4,800			
- 위험수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			
- 기술수당(조정원)	100,000원×2명×12월 =	2,400			
- 명절휴가비(다급)	2,324,450원×0.75×2명×2회 =	6,974			
- 명절휴가비(라급)	2,642,560원×0.75×2명×2회 =	7,928			
- 연차수당	108,807원×4명×20일 =	8,705			
04 기간제근로자등보수			16,693	16,226	467
○하수도관리 사무 보조원	9,660원×8시간×27일×8월×1명 =	16,693			
106 직무수행경비			13,980	9,060	4,920
02 직급보조비			9,180	5,220	3,960
○직급보조비		9,180			
- 6급	165,000원×1명×12월 =	1,980			
- 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
- 9급	145,000원×2명×12월 =	3,480			
03 특정업무수행경비			4,800	3,840	960
○특정업무수행경비		4,800			
- 공기업종사	80,000원×5명×12월 =	4,800			
107 퇴직급여			52,897	16,443	36,454
○준설원 퇴직급여 총당금	52,896,070원×1식 =	52,897	52,897	16,443	36,454
200 물건비			343,203	651,515	△308,312
201 일반운영비			81,806	81,590	216
01 사무관리비			43,911	33,232	10,679

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	공공하수도 관리대행 성과평가 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
○	자동차 정기검사 수수료	60,000원×5대 =	300		
○	프린터기 소모품 구입		6,931		
-	토너/드럼(흑백)	211,200원×2대×6회 =	2,535		
-	토너/드럼(칼라)	244,200원×2대×3종×3회 =	4,396		
○	국공유재산 사용료	25,000,000원×1식 =	25,000		
○	공무직 산업안전관리 대행비	100,000원×12회 =	1,200		
○	기간제근로자 면접위원 수당	80,000원×2명 =	160		
○	정화조관리		320		
-	청소안내문 제작	90,000원×2박스 =	180		
-	정화조관련 잉크 구입	70,000원×2박스 =	140		
02 공공운영비			37,895	48,358	△10,463
○	준설원 휴대전화 사용료	50,000원×1대×12월 =	600		
○	차량유지비		32,688		
-	수리비	3,000,000원×5대 =	15,000		
-	보험료	1,000,000원×5대 =	5,000		
-	유류비(경유)	1,277원×160ℓ×4대×12월 =	9,808		
-	유류비(휘발유)	1,379원×90ℓ×12월 =	1,490		
-	자동차세	70,000원×5대×1회 =	350		
-	환경개선부담금	130,000원×4대×2회 =	1,040		
○	준설기 유지		1,807		
-	수리비	1,500,000원×1대 =	1,500		
-	유류비	1,277원×20ℓ×12월 =	307		
○	정화조 청소안내문 우편요금	350원×2,000매×4회 =	2,800		
202 여비			13,710	12,264	1,446
01 국내여비			13,110	12,264	846
○	기본업무수행 여비	12,000			
-	관내여비	150,000원×5명×12월 =	9,000		
-	관외여비	50,000원×5명×12월 =	3,000		
○	공무원교육여비(법정교육 등)	222,000원×5명×1회 =	1,110		
08 무기계약근로자등여비			600	0	600
○	준설기조정원 출장여비	300,000원×1명×2회 =	600		
206 재료비			63,000	84,000	△21,000
01 일반재료비			63,000	84,000	△21,000
○	맨홀뚜껑 및 빗물받이 구입	300,000원×60조 =	18,000		
○	하수도 응급복구자재 구입	3,000,000원×15종 =	45,000		
207 연구개발비			159,672	200,000	△40,328
01 연구용역비			139,672	200,000	△60,328
○	하수관거 기술진단 용역	98,672,000원×1식 =	98,672		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○하수도 요금 및 원인자부담금 산정 연구용역	22,000,000원×1식 =	22,000		
	○하수관로 및 펌프장등 운영관리 원가산정용역	19,000,000원×1식 =	19,000		
	02 전산개발비		20,000	0	20,000
	○지하시설물 공간정보시스템(GIS) 구축	20,000,000원×1식 =	20,000		
	212 복리후생비		23,415	23,661	△246
	01 사회보험부담금		16,611	17,357	△746
	○기관부담금(준설원)		14,774		
	- 국민연금부담금	184,539,000원×4.5% =	8,305		
	- 건강보험부담금	184,539,000원×3.23% =	5,961		
	- 노인장기요양보험	5,960,609원×8.51% =	508		
	○하수도관리사무보조원 보험료	16,693,000원×11% =	1,837		
	09 기타복리후생비		6,804	6,304	500
	○현장근무자 피복비 등		4,500		
	- 피복비	200,000원×9명×2회 =	3,600		
	- 안전화	50,000원×9명×2회 =	900		
	○준설원 기본 업무수행 급식비	8,000원×4명×6일×12월 =	2,304		
	213 교육훈련비		1,600	0	1,600
	○위탁교육비	320,000원×5명×1회 =	1,600	0	1,600
	214 수선유지교체비		0	250,000	△250,000
	05 수선유지비		0	250,000	△250,000
	300 경상이전		851,323	603,500	247,823
	307 민간이전		851,323	603,500	247,823
	05 민간위탁금		851,323	603,500	247,823
	○하수관거 계측시스템 및 펌프장 위탁	847,823,000원×1식 =	847,823		
	○분뇨처리수수료 징수교부금	35,000,000원×10/100 =	3,500		
	716 처리장비		12,291,355	11,984,473	306,882
	100 인건비		205,389	187,895	17,494
	101 인건비		196,929	179,975	16,954
	01 보수		196,929	179,975	16,954
	○기본급		132,537		
	- 6급 (30호봉)	4,163,200원×1명×12월 =	49,959		
	- 7급(25호봉)	3,616,700원×1명×12월 =	43,401		
	- 8급(25호봉)	3,264,700원×1명×12월 =	39,177		
	○대우공무원 수당		2,049		
	- 5급대우(6급30호봉)	170,690원×1명×12월 =	2,049		
	○정근수당	132,537,000원×1/12×50%×2회 =	11,045		
	○정근수당가산금		4,680		
	- 25년이상	130,000원×3명×12월 =	4,680		
	○가족수당		6,240		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
	- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등)	20,000원×6명×12월 =	1,440		
	- 둘째자녀	60,000원×3명×12월 =	2,160		
	- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	○자녀학비보조수당	469,080원×1명×4분기 =	1,877		
	○기술정보수당		960		
	- 6급~7급	30,000원×2명×12월 =	720		
	- 8급이하	20,000원×1명×12월 =	240		
	○기술정보수당 가산금		960		
	- 기사	30,000원×2명×12월 =	720		
	- 산업기사	20,000원×1명×12월 =	240		
	○초과근무수당		13,264		
	- 6급	11,634원×1명×35시간×12월 =	4,887		
	- 7급	10,509원×1명×35시간×12월 =	4,414		
	- 8급	9,434원×1명×35시간×12월 =	3,963		
	○정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680		
	○명절휴가비	132,537,000원×1/12×60%×2회 =	13,254		
	○연가보상비	132,537,000원×1/12×0.86×1/30×17일 =	5,383		
106 직무수행경비			8,460	7,920	540
02	직급보조비		5,580	5,040	540
	○직급보조비		5,580		
	- 6급	165,000원×1명×12월 =	1,980		
	- 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
	- 8급	145,000원×1명×12월 =	1,740		
03	특정업무수행경비		2,880	2,880	0
	○특정업무수행경비		2,880		
	- 공기업종사	80,000원×3명×12월 =	2,880		
200 물건비			1,419,326	522,578	896,748
201 일반운영비			14,000	14,000	0
01	사무관리비		14,000	14,000	0
	○하수처리시설 및 분뇨처리시설 관리대행 성과평가 수수료				
		14,000,000원×1식 =	14,000		
202 여비			24,366	14,198	10,168
01	국내여비		7,866	9,198	△1,332
	○기본업무수행 여비		7,200		
	- 관내여비	150,000원×3명×12월 =	5,400		
	- 관외여비	50,000원×3명×12월 =	1,800		
	○공무원 교육여비(법정교육 등)	222,000원×3명×1회 =	666		
03 국외업무여비			16,500	5,000	11,500

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○하수처리시설 선진지 견학	5,500,000원×3명 = 16,500			
212	복리후생비		1,500	1,500	0
09	기타복리후생비		1,500	1,500	0
	○현장근무자 피복비	1,500			
	- 피복비	200,000원×3명×2회 = 1,200			
	- 안전화	50,000원×3명×2회 = 300			
213	교육훈련비		960	2,880	△1,920
	○위탁교육비	320,000원×3명×1회 = 960	960	2,880	△1,920
214	수선유지교체비		1,378,500	490,000	888,500
05	수선유지비		1,378,500	490,000	888,500
	○하수처리시설 등 긴급유지보수비	473,500,000원×1식 = 473,500			
	○탈수슬러지 위탁처리 용역	300,000,000원×1식 = 300,000			
	○지정폐기물(폐시약) 위탁처리 용역	3,000,000원×1식 = 3,000			
	○지정폐기물(폐유) 위탁처리 용역	1,000,000원×1식 = 1,000			
	○분뇨 전처리 협잡물 위탁처리 용역	230,000,000원×1식 = 230,000			
	○하수도 노면페토사 처리 용역	110,000,000원×1식 = 110,000			
	○수질 TMS 위탁처리 용역	35,000,000원×1식 = 35,000			
	○하수처리시설 기술진단 비용	93,000,000원×1식 = 93,000			
	○악취방지시설 기술진단 비용	93,000,000원×1식 = 93,000			
	○하수중계펌프장 준설용역	30,000,000원×1식 = 30,000			
	○폐기물처리 분담금	10,000,000원×1식 = 10,000			
300	경상이전		10,666,640	11,274,000	△607,360
307	민간이전		5,766,640	6,074,000	△307,360
05	민간위탁금		5,766,640	6,074,000	△307,360
	○하수처리시설 관리대행사업비(기금: 1,549,790천원/시비:4,216,850천원)				
		5,766,640,000원×1식 = 5,766,640			
308	자치단체등이전		4,900,000	5,200,000	△300,000
05	자치단체간부담금		4,900,000	5,200,000	△300,000
	○탄천물재생센터 시설 분담금	700,000,000원×1식 = 700,000			
	○탄천물재생센터 하수위탁처리비(기금:2,049,000천원/시비:2,151,000천원)				
		4,200,000,000원×1식 = 4,200,000			
751	일반관리비		957,714	842,613	115,101
100	인건비		437,650	409,639	28,011
101	인건비		412,980	387,534	25,446
01	보수		338,429	303,990	34,439
	○기본급	235,343			
	- 5급(연봉직)	6,941,410원×1명×12월 = 83,297			
	- 6급(30호봉)	4,163,200원×1명×12월 = 49,959			
	- 7급(15호봉)	3,058,600원×2명×12월 = 73,407			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 8급(10호봉)	2,390,000원×1명×12월 =	28,680		
	○대우공무원 수당		3,554		
	- 5급대우(6급30호봉)	170,690원×1명×12월 =	2,049		
	- 6급대우(7급15호봉)	125,400원×1명×12월 =	1,505		
	○정근수당	235,343,000원×1/12월×50%×2회 =	19,612		
	○정근수당가산금		4,200		
	- 25년이상	130,000원×1명×12월 =	1,560		
	- 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
	- 10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
	○가족수당		8,160		
	- 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
	- 부양가족(직계족속, 첫째자녀 등)	20,000원×7명×12월 =	1,680		
	- 둘째자녀	60,000원×4명×12월 =	2,880		
	- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200		
	○자녀학비보조수당		5,629		
	- 고등학교	469,080원×3명×4분기 =	5,629		
	○기술정보수당		960		
	- 5급	50,000원×1명×12월 =	600		
	- 6급~7급	30,000원×1명×12월 =	360		
	○기술정보수당 가산금		600		
	- 기사	30,000원×1명×12월 =	360		
	- 산업기사	20,000원×1명×12월 =	240		
	○장려수당		1,800		
	- 일반직 5급 이하	50,000원×3명×12월 =	1,800		
	○초과근무수당		17,678		
	- 6급	11,634원×1명×35시간×12월 =	4,887		
	- 7급	10,509원×2명×35시간×12월 =	8,828		
	- 8급	9,434원×1명×35시간×12월 =	3,963		
	○정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
	○명절휴가비	235,343,000원×1/12×60%×2회 =	23,535		
	○연가보상비	235,343,000원×1/12×0.86×1/30×17일 =	9,558		
02	기타직보수		13,341	26,869	△13,528
	○실무수습		13,341		
	- 봉급(9급1호봉)	1,592,400원×1명×6월 =	9,555		
	- 초과근무수당	8,528원×30시간×1명×6월 =	1,536		
	- 정액급식비	130,000원×1명×6월 =	780		
	- 가족수당	40,000원×6월 =	240		
	- 연가보상비	1,592,400원×0.86×1/30×6일 =	274		
	- 명절휴가비	1,592,400원×60%×1회 =	956		
03	무기계약근로자보수		44,517	40,449	4,068

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○공무직보수(지하수검침원)		44,517			
- 기본급(나급)	1,829,900원×1명×12월 =	21,959			
- 목욕비	30,000원×1명×12월 =	360			
- 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560			
- 배우자수당	40,000원×1명×12월 =	480			
- 부양가족(직계존속, 첫째자녀 등)	60,000원×1명×12월 =	720			
- 둘째자녀	60,000원×1명×12월 =	720			
- 셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200			
- 시간외수당(연장,휴일)	13,851원×10시간×1명×12월 =	1,663			
- 직급보조비	100,000원1명×12월 =	12,001			
- 명절휴가비(나급)	1,829,900원×0.75×2회 =	2,745			
- 연차수당	73,872원×1명×15일 =	1,109			
04 기간제근로자등보수			16,693	16,226	467
○지하수시설 사실 조사원		16,693			
- 기본급	9,660원×8시간×27일×8월×1명 =	16,693			
106 직무수행경비			19,560	18,060	1,500
01 직책급여무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02 직급보조비			10,680	8,220	2,460
○직급보조비		10,680			
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
- 6급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
- 7급	155,000원×2명×12월 =	3,720			
03 특정업무수행경비			7,680	8,640	△960
○특정업무수행경비		7,680			
- 공기업종사	80,000원×4명×12월 =	3,840			
- 예산 및 결산업무 담당	80,000원×1명×12월 =	960			
- 경영평가업무 담당	80,000원×1명×12월 =	960			
- 계약업무 담당	80,000원×1명×12월 =	960			
- 요금과징 담당	80,000원×1명×12월 =	960			
107 퇴직급여			5,110	4,045	1,065
○지하수검침원 퇴직급여 총당금	5,109,920원×1식 =	5,110	5,110	4,045	1,065
200 물건비			97,818	110,227	△12,409
201 일반운영비			55,736	54,990	746
01 사무관리비			49,646	49,204	442
○조달입찰 수수료	30,000원×20회 =	600			
○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 수수료	20,000,000원×1식 =	20,000			
○결산서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000			
○예산회계 및 재무회계 장부 제작	1,800,000원×1식 =	1,800			
○신문구독료		2,352			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 중앙지	20,000원×1부×12월 =	240		
	- 지방지	12,000원×13부×12월 =	1,872		
	- 지역지	10,000원×2종×12월 =	240		
	○복사용지 구입		1,236		
	- A4	24,000원×3박스×12월 =	864		
	- B4	31,000원×1박스×12월 =	372		
	○정수기 임차료	60,000원×1대×12월 =	720		
	○공기청정기 임차료	50,000원×3대×12월 =	1,800		
	○복사기 소모품 구입		8,679		
	- 드럼(흑백)	616,000원×1대×3회 =	1,848		
	- 드럼(칼라)	594,000원×3종×1회 =	1,782		
	- 토너(흑백)	198,000원×5회 =	990		
	- 토너(칼라)	451,000원×3종×3회 =	4,059		
	○프린터기 소모품 구입		4,199		
	- 토너/드럼(흑백)	211,200원×2대×3회 =	1,268		
	- 토너/드럼(칼라)	244,200원×2대×3종×2회 =	2,931		
	○행정봉투인쇄비		310		
	- 소형	90원×1,000매×1회 =	90		
	- 대형	220원×1,000매×1회 =	220		
	○사무용품 등	450,000원×1식 =	450		
	○공기업 예산서 제작	1,000,000원×4회 =	4,000		
	○경영평가 보고서 제작	1,500,000원×1식 =	1,500		
	02 공공운영비		6,090	5,786	304
	○한국상하수도협회비	2,900,000원×1회 =	2,900		
	○차량유지비		3,190		
	- 보험료	600,000원×1대 =	600		
	- 유류비(휘발유)	1,379원×90ℓ×12월 =	1,490		
	- 자동차세	100,000원×1대 =	100		
	- 수리비	1,000,000원×1대 =	1,000		
	202 여비		15,420	24,560	△9,140
	01 국내여비		15,420	22,160	△6,740
	○기본업무수행 여비	12,000			
	- 관내여비	150,000원×5명×12월 =	9,000		
	- 관외여비	50,000원×5명×12월 =	3,000		
	○공무원 교육여비	222,000원×5명×1회 =	1,110		
	○공기업운영 선진지 벤치마킹	270,000원×3명×1회 =	810		
	○워크숍 등 세미나 참석	200,000원×3명×2회 =	1,200		
	○하수도공기업 업무추진	300,000원×1식 =	300		
	08 무기계약근로자등여비		0	2,400	△2,400
	203 업무추진비		7,320	7,280	40

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
02	정원가산업무추진비			720	680	40
	○직원사기진작을 위한 경비	40,000원×18명 =	720			
03	시책업무추진비			3,000	3,000	0
	○시책업무추진비	3,000,000원×1식 =	3,000			
04	부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600			
212	복리후생비			18,382	17,637	745
01	사회보험부담금			5,402	5,617	△215
	○기관부담금(지하수검침원)		3,565			
	- 국민연금 부담금	44,517,000원×4.5% =	2,004			
	- 건강보험 부담금	44,517,000원×3.23% =	1,438			
	- 노인장기요양보험	1,437,899원×8.51% =	123			
	○지하수시설사실조사원 보험료	16,693,000원×11% =	1,837			
09	기타복리후생비			12,980	12,020	960
	○기본업무수행 급식비	8,000원×13명×10일×12월 =	12,480			
	○현장근무자(지하수검침원) 피복비 등		500			
	- 피복비	200,000원×1명×2회 =	400			
	- 안전화	50,000원×1명×2회 =	100			
213	교육훈련비			960	5,760	△4,800
	○위탁교육비	320,000원×3명×1회 =	960	960	5,760	△4,800
300	경상이전			422,246	322,747	99,499
304	연금부담금 등			152,423	129,542	22,881
01	연금부담금			123,275	104,638	18,637
	○연금부담금	831,616,000원×9% =	74,846			
	○퇴직수당부담금	831,616,000원×3.3303% =	27,696			
	○재해보상금부담금	831,616,000원×0.192% =	1,597			
	○보전금	831,616,000원×2.301% =	19,136			
02	국민건강보험부담금			29,148	24,904	4,244
	○국민건강보험금	831,616,000원×3.23% =	26,862			
	○노인장기요양보험	26,862,000원×8.51% =	2,286			
316	공기관등경상적대행사업비			9,000	9,113	△113
	○예산회계시스템(LOBAS)유지관리비	9,000,000원×1식 =	9,000	9,000	9,113	△113
317	공기업특별회계간부담금			260,823	184,092	76,731
	○하수도사용료 위탁징수 수수료	13,041,150,000원×2% =	260,823	260,823	184,092	76,731
800	예비비			100,000	100,000	0
801	예비비			100,000	100,000	0
	801 예비비			100,000	100,000	0
	○예비비	100,000,000원 =	100,000	100,000	100,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,104,000	유형자산취득	계	2,102,960
	타회계건설보조금수입	604,000		건축물	1,920,400
	공사부담금수입	500,000		기계장치	78,060
유보자금	계	46,161,586		공기구비품	104,500
	순세계잉여금	46,161,586	비가동설비자산취득	계	5,000,000
				건설중인자산	5,000,000
			예비비	계	42,199,343
				예비비	42,199,343

3-2-1. 자 본 적 수 입

수입예산서

[하수도과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		47,265,586	72,984,000	△25,718,414
170 자본잉여금수입		1,104,000	6,000,000	△4,896,000
173 타회계건설보조금수입		604,000	500,000	104,000
01 국고보조금수입		384,000	315,000	69,000
○노후관로 정비 사업(국비) 384,000,000원×1식 = 384,000				
02 타회계건설보조금수입		220,000	185,000	35,000
○노후관로 정비 사업(환경정책과:한강수계관리기금) 220,000,000원×1식 = 220,000				
175 공사부담금수입		500,000	5,500,000	△5,000,000
09 기타공사부담금수입		500,000	5,500,000	△5,000,000
○일반건축물 원인자부담금 500,000,000원 = 500,000				
180 유보자금		46,161,586	66,984,000	△20,822,414
181 순세계잉여금		46,161,586	66,984,000	△20,822,414
01 순세계잉여금		46,161,586	66,984,000	△20,822,414
○순세계잉여금 46,161,586,000원 = 46,161,586				

3-2-2. 자 본 적 지 출

지출예산서

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		49,302,303	71,043,292	△21,740,989
200 자본적지출		49,302,303	71,043,292	△21,740,989
230 유형자산취득		2,102,960	2,792,400	△689,440
234 건축물		1,920,400	2,792,400	△872,000
401 시설비및부대비		1,920,400	2,792,400	△872,000
01 시설비		1,918,000	2,790,000	△872,000
○하수도 준설공사 단가계약		150,000,000원×1식 = 150,000		
○맨홀 보수공사 단가계약		100,000,000원×1식 = 100,000		
○하수도시설물 긴급유지보수 단가계약		800,000,000원×1식 = 800,000		
○하남시노후관로 정비사업(국비:384,000천원/기금:220,000천원/시비:264,000천원)		868,000,000원×1식 = 868,000		
03 시설부대비		2,400	2,400	0
○하수관로 공사감독관 여비		20,000원×10회×12월 = 2,400		
235 기계장치		78,060	0	78,060
401 시설비및부대비		78,060	0	78,060
01 시설비		78,060	0	78,060
○지하수 원격 검침시스템		78,060		
-표시형 원격검침 단말기		145,200원×300개 = 43,560		
-디지털수도미터기 구입		75,000원×300개 = 22,500		
-디지털수도미터기 교체비		40,000원×300개 = 12,000		
237 공기구비품		104,500	0	104,500
405 자산취득비등		104,500	0	104,500
01 자산취득비		104,500	0	104,500
○TOC 실험 장비 구입		80,000,000원×1식 = 80,000		
○문서고 모빌렉 설치		6,500,000원×1식 = 6,500		
○책상 등 집기 물품 구입		18,000,000원×1식 = 18,000		
260 비가동설비자산취득		5,000,000	5,000,000	0
261 건설중인자산		5,000,000	5,000,000	0
403 자치단체등자본이전		5,000,000	5,000,000	0
02 공기관등에 대한 대행사업비		5,000,000	5,000,000	0
○하수처리시설 증설사업 위탁사업비		5,000,000,000원×1식 = 5,000,000		
800 예비비		42,199,343	63,250,892	△21,051,549
801 예비비		42,199,343	63,250,892	△21,051,549
801 예비비		42,199,343	63,250,892	△21,051,549
○예비비		42,199,343,000원 = 42,199,343	42,199,343	63,250,892△21,051,549

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		64,381,606	85,657,415	△ 21,275,809
영업수익	계	13,075,230	9,204,600	3,870,630
	사용료수익	13,041,150	9,204,600	3,836,550
	기타영업수익	34,080	0	34,080
영업외수익	계	4,040,790	3,468,815	571,975
	이자수익	300,000	200,000	100,000
	타회계전입금수익	3,708,790	3,268,815	439,975
	기타영업외수익	32,000	0	32,000
자본잉여금수입	계	1,104,000	6,000,000	△ 4,896,000
	타회계건설보조금수입	604,000	500,000	104,000
	공사부담금수입	500,000	5,500,000	△ 5,000,000
유보자금	계	46,161,586	66,984,000	△ 20,822,414
	순세계잉여금	46,161,586	66,984,000	△ 20,822,414

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		64,381,606	85,657,415	△ 21,275,809
영업비용	계	14,979,303	14,514,123	465,180
	관거비	1,730,234	1,687,037	43,197
	처리장비	12,291,355	11,984,473	306,882
	일반관리비	957,714	842,613	115,101
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
유형자산취득	계	2,102,960	2,792,400	△ 689,440
	구축물	1,920,400	2,792,400	△ 872,000
	기계장치	78,060	0	78,060
	공기구비품	104,500	0	104,500
비가동설비자산취득	계	5,000,000	5,000,000	0
	건설중인자산	5,000,000	5,000,000	0
예비비	계	42,199,343	63,250,892	△ 21,051,549
	예비비	42,199,343	63,250,892	△ 21,051,549
차 액 (A - B)		0	0	0

계 속 비 조 서

□ 계속비사업조사

(단위 : 천원)

부서	관	항	세항	사업명	목	총사업비	2018년도 이전 [전전년도까지]			2019년도 [전년도]			2020년도 [당해년도]	2021년도 [계획액]	2022년이후 [계획액]	비고	
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
특별회계																	
하수도과	자본적 지출	유형자산취득	구축물		하남시 노후관로 정비 사업		99,627,800	5,000,000	5,000,000	-	6,200,000	5,000,000	1,200,000	5,876,800	5,000,000	77,551,000	
					합계		1,776,800	0	0	0	900,000	0	900,000	876,800	0	0	
					□위 치 : 하남시 일원 □사업량 : 노후하수관로(2.19km) □기 간 : 2019~2021	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	1,776,800		900,000		900,000		876,800				
하수도과	자본적 지출	유형자산취득	구축물		만동원포장~내뽕포장 오수관설치공사 및 황산사거리 일원 오수관설치공사	합계	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	
					시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비)	300,000			300,000		300,000						
					□위 치 : 하남시 일원 □사업량 : 하수관로(0.35km), 펌프장1개소 □기 간 : 2019~2020												
하수도과	자본적 지출	비가동 자산취득	건설중인 자산		하수처리시설 증설 사업 위탁사업비	합계	97,551,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	77,551,000	
					자치단체 등 자본이전 (공기관 등에 대한 대행 사업비)	97,551,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		77,551,000	부족 재원 : 지방재 발행
					□위 치 : 하남시 미사대로 710 □시설용량 : 하수처리장 증설 23,000톤/일 □기간 : 2018.6. ~ 2023.12.												

예정재무상태표 및 예정손익계산서

1. 재 무 상 태 표

당기 2020년 12월 31일 현재(예정)

전기 2019년 12월 31일 현재(예정)

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2020년(예정)		2019년(예정)	
자 산				
I. 유 동 자 산		45,137,371,165		49,000,096,625
(1) 당 좌 자 산		45,137,371,165		49,000,096,625
1. 현금및현금성자산 (수입지출외현금 1,653,240원)	10,186,050,780		4,048,293,780	
2. 단기금융상품	33,626,966,160		43,626,966,160	
3. 수용가미수금	754,347,920		754,347,920	
대손충당금	△19,022,660		△18,540,200	
4. 기타미수금	2,084,000		2,084,000	
5. 미수수익	586,944,965		586,944,965	
II. 비유동자산		225,325,163,438		229,846,073,041
(1) 가동설비자산		210,198,380,268		219,719,289,871
1. 토 지	23,256,529,300		23,256,529,300	
2. 건 물	9,775,595,982		9,775,595,982	
감가상각누계액	△1,384,876,100		△1,140,486,200	
3. 구 축 물	261,221,011,664		259,300,611,664	
감가상각누계액	△109,224,080,740		△100,683,830,363	
4. 기 계 장 치	42,297,988,614		42,219,928,614	
감가상각누계액	△15,926,482,214		△13,111,820,307	
5. 차량운반구	446,748,700		446,748,700	
감가상각누계액	△414,010,070		△400,890,530	
6. 공기구비품	186,748,560		82,248,560	
감가상각누계액	△36,793,428		△25,345,549	
(2) 비가동설비자산		15,126,783,170		10,126,783,170
1. 건설중인자산	15,126,783,170		10,126,783,170	
자 산 총 계		270,462,534,603		278,846,169,666

과목	2020년(예정)		2019년(예정)	
부채				
I. 유동부채		12,030,489		12,030,489
1. 미지급비용	8,356,419		8,356,419	
2. 예수금	3,674,070		3,674,070	
II. 비유동부채		262,163,242		204,157,355
1. 퇴직급여충당부채	262,163,242		204,157,355	
부채총계		274,193,731		216,187,844
자본				
I. 자본금		266,431,621,806		266,431,621,806
1. 원시자본금	266,431,621,806		266,431,621,806	
II. 자본잉여금		42,571,091,510		41,467,091,510
1. 타회계건설보조금	2,653,872,710		2,049,872,710	
2. 공사부담금	14,626,966,160		14,626,966,160	
3. 원인자부담금	25,290,252,640		24,790,252,640	
III. 결손금		38,814,372,444		29,268,731,494
1. 미처리결손금	38,814,372,444		29,268,731,494	
자본총계		270,188,340,872		278,629,981,822
부채와자본총계		270,462,534,603		278,846,169,666

2. 손익계산서

당기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지(예정)
 전기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지(예정)

하남시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2020년(예정)		2019년(예정)	
I. 매출액		13,075,230,000		13,037,120,000
1. 하수도사용료수익	13,041,150,000		13,037,120,000	
2. 기타영업수익	34,080,000		-	
II. 매출원가		25,202,473,246		25,584,366,246
1. 관 거 비	1,730,234,000		1,894,689,000	
2. 처 리 장 비	12,291,355,000		12,508,793,000	
3. 감가상각비	11,127,988,174		11,127,988,174	
4. 퇴직급여	52,896,072		52,896,072	
III. 매출총손실		12,127,243,246		12,547,246,246
IV. 판매비와 관리비		1,459,187,704		1,436,086,704
1. 일반관리비	957,714,000		934,613,000	
2. 감가상각비	495,881,429		495,881,429	
3. 퇴직급여	5,109,815		5,109,815	
4. 대손상각비	482,460		482,460	
V. 영 업 손 실		13,586,430,950		13,983,332,950
VI. 영업외수익		4,040,790,000		3,468,815,000
1. 이 자 수 익	300,000,000		200,000,000	
2. 타회계지원금수익	3,708,790,000		3,268,815,000	
3. 기타영업외수익	32,000,000		-	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 당기순손실		9,545,640,950		10,514,517,950

중요자산의 취득 및 처분조서

□ 중요자산의 취득 및 처분조사서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획		처분계획				
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)
							수량	금액	수량
2020.1	기계	TOC 실험장비	하수처리시설 수질측정	1	80				
2020.1	리모델링	문서고 모빌렉	문서고 정비	1	6.5				
2020.1	비품	책상	사무실 환경개선	1	18				